

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie („**Consiliul de Administratie**”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2018007228408, cod unic de inregistrare 1553483 („**Societatea**”) intrunit in mod valabil in data de 24.03.2026, cerintele de cvorum fiind indeplinite, cu participarea administratorilor in functie ai Societatii si anume: MUCIBABICI GEORGE-TOMA, persoana fizica autorizata, prin titular Mucibabici George-Toma, Presedintele Consiliului de Administratie, dl Daniel Pandele, dl Sorin Apostol, dl Dan-Octavian Voiculescu si dl Dumitru Radu Stanescu, membri ai Consiliului de Administratie,

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea nr. 31/1990**”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Legea nr. 24/2017**”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („**Regulamentul nr. 5/2018**”), si conform actului constitutiv al Societatii,

## CONVOACA

- I. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”)**, pentru data de **29.04.2026, ora 10.00**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, etaj 2, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 29.04.2026 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 30.04.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
- II. **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”)**, pentru data de **29.04.2026, ora 10,30**, la sediul Impact Developer & Contractor SA, etaj 2, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 29.04.2026 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 30.04.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta **16.04.2026 („Data de Referinta”)** in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

**1) ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2025.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. aferente anului 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale individuale aferente anului 2025 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).
3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. si ale filialelor sale aferente anului 2025, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) adoptate de UE in format PDF, precum si a formatului electronic unic al Situatiilor Financiare Anuale consolidate aferente anului 2025 intocmite conform cerintelor Regulamentului ESEF (xHTML format).
4. Aprobarea Raportului anual 2025, conform art. 65<sup>1</sup> din Legea 24/2017.
5. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, in suma de 101.132.930 RON, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:
  - a. 5.026.923 RON constituire rezerve legale obligatorii;
  - b. 0 RON acoperire rezerve statutare /contractuale;
  - c. 362.850 RON acoperire pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii;
  - d. 95.743.157 RON raman nerepartizati.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
7. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorii Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2025, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
8. Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat, pentru exercitiul financiar 2026, in conformitate cu materialele de prezentare.
9. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat a doamnei Iuliana Mihaela Urda. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la data de 29 aprilie 2029.

In conformitate cu dispozitiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator. Candidaturile se transmit pe fax la nr. 021/230.75.81, sau la email [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), in fiecare zi lucratoare de la 8<sup>30</sup> la 16<sup>30</sup> (la sediul Societatii, in atentia Dep. Actionariat), incepand cu data de 30.03.2026 si pana la data de 11.04.2026.

Evaluarea candidatilor pentru functia de administrator se va efectua de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare si va fi supusa spre analiza Consiliului de administratie.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce si-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii , si pe pagina web a societatii - [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro), incepand cu data de 30.03.2026.

10. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 4480 Euro brut/luna (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru membrii Consiliului de Administratie si 6720 Euro brut/luna, (plus TVA, in cazul persoanelor juridice), pentru Presedintele Consiliului de Administratie.
11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de administrare cu administratorul ales.
12. Aprobarea Politicii de remunerare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., actualizata si completata.
13. Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2026-2027” implementat de Societate in conditiile urmatoare:
  - (a) Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „Stock Option Plan 2026-2027”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153<sup>18</sup> (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 55.000 actiuni.
  - (b) Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor Comitetului de Remunerare, conform art. 153<sup>18</sup> (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.
  - (c) Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.
  - (d) Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 30.09.2026.

- (e) După trecerea perioadei de 12 luni de la data acordării dreptului de opțiune, membrii Consiliului de Administrație vor trebui să își exercite acest drept de opțiune în termen de o lună.
14. Actualizarea actului constitutiv cu noua componentă a Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
15. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituie, a Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării față de terți.
16. Aprobarea datei de 21 mai 2026 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Înregistrare”).
17. Aprobarea datei de 20 mai 2026 ca ex-date.

**2) ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rascumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței pe care acțiunile sunt listate și/sau prin oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) maximum **10%** din capitalul social subscris și varsat la data hotărârii, parțial pentru alocarea către angajați și/sau administratori și/sau directori ai Societății și/sau persoanelor juridice afiliate și parțial în scopul anulării lor și reducerii corespunzătoare a capitalului social al Societății; (ii) la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 6 RON.

Programul se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Tranzacțiile de rascumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni platite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societății, așa cum sunt înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale. Implementarea acestui program de rascumpărare se va face sub rezerva disponibilității surselor de finanțare necesare.

2. Aprobarea implementării programului „Stock Option Plan 2026-2027”

Aprobarea implementării unui program de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către angajații, membrii conducerii Societății, și/sau persoanelor juridice afiliate, respectiv membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății, în scopul menținerii și

motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

In cadrul programului „Stock Option Plan 2026-2027” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de **200.000** actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de **65.000** actiuni, directorilor reprezentanti - un numar maxim de **32.500** actiuni, angajatii persoanelor juridice afiliate un numar maxim de **47.500** actiuni, si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de **55.000** actiuni.

- 5
- (a) In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor si directorilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan 2026-2027”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.
  - (b) La programul „Stock Option Plan 2026-2027” vor putea participa angajatii si directorii Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate, cu respectarea principiului nediscriminarii.
  - (c) La programul „Stock Option Plan 2026-2027” vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
  - (d) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan 2026-2027”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune directorilor si personalului Societatii, si/sau persoanelor juridice afiliate (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inaintea caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
  - (e) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
  - (f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
3. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele

6

actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.

4. Aprobarea datei de 21 mai 2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.
5. Aprobarea datei de 20 mai 2026 ca ex-date.

\*\*\*\*\*

## INFORMATII GENERALE

### PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

#### Participarea la AGA:

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 16.04.2026, conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de imputernicire speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Calitatea de actionar se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice:
  - actul de identitate (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de

identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);

- procura si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).
- b) in cazul actionarilor persoane juridice:
  - calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza listei de actionari de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central; cu toate acestea in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central, in vederea reflectarii in registrul actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul;
  - persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice actionari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini);
  - in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate mai sus (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

**Vot electronic** prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul <https://impact.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA ) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea b) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.

Actionarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondența și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Actionarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Actionarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesioniști care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces în platforma de vot eVote/eVotePRO acționarii vor furniza următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

- Număr telefon (opțional)

Sau

- Credentiale de acces generate în urma identificării prin intermediul **Platformei**

**de Înrolare Investitori** dezvoltată de Depozitarul Central SA

b) Pentru acționarii persoane juridice, inclusiv acționarii profesioniști / entități fără personalitate juridică:

- Denumire persoană juridică
  - Cod unic de înregistrare (CUI)
  - Nume Prenume reprezentant legal
  - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
  - Adresa email
  - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

- Certificat constatator care reflectă starea la zi eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării

convocatorului AGOA/AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central.

- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.

- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierile ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar și cele din Registrul actionarilor la data de referinta actionarul va fi instiintat și va fi indrumat sa contacteze Departamentul relatii cu actionarii la [adresaintrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:adresaintrebarifrecvente@impactsa.ro), sau numarul de telefon +40-21-230.75.70/71/72.

#### Imputerniciri:

Potrivit art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro) sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in 3 (trei) exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii la adresa pana cel tarziu la data de 28.04.2026 ora 10.00/10.30, cu 24 de ore inainte de data AGOA/AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro). Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA/AGEA sa aiba asupra sa procura in original. Copii certificate ale procurilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o

limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

#### Vot prin corespondenta:

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a Societatii la adresa [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini, iar in plus in cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- transmise catre Societate, la adresa Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043 prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 28.04.2026, ora 10.00/10.30 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 29/30 APRILIE 2026”, respectiv “Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctul 9 – pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2026”;
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024, privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 28.04.2026, ora 10.00/10.30 a.m., la adresa de e-mail [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro), inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 29/30 APRILIE 2026” respectiv,

“Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctul 9 – pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2026”;

Conform art. 105 alin. (20) din Legea nr. 24/ 2017, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Atat formularul de vot, cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

Consiliul de Administratie si/sau unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 12 aprilie 2026 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoia Nr. 31-41, cod postal 014043), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [intrebarifrecvente@impactsa.ro](mailto:intrebarifrecvente@impactsa.ro) sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau, [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data de 30 martie 2026, formularele de procuri in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA/AGOA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21-230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 591.235.355 RON, subscris si varsat, divizat in 118.247.071 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 5 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

MUCIBABICI GEORGE-TOMA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

\_\_\_\_\_

